

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/10/2024 - B2024/052403 - 2009 B 02173 - 512 330 705 - 3 A

3.A

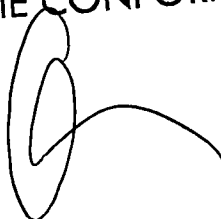
Siège social : 172 avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON

Sas au capital 112.840 €uros

Siret 512 330 705 00025

LIASSE FISCALE 2023

CERTIFIÉ CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by a horizontal stroke.

1

LIASSE FISCALE(*)

BILAN SIMPLIFIE (ACTIF)

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	N°	Brut	N°	Amort/Pro	N°	Net
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles F.D.C	010	78 000.00	012	0.00	013	78 000.00
Immobilisations incorporelles - Autres	014	0.00	016	0.00	017	0.00
Immobilisations corporelles	028	186 582.03	030	-60 904.39	031	125 677.64
Immobilisations financieres	040	0.00	042	0.00	043	0.00
<u>TOTAL 1</u>	044	264 582.03	048	-60 904.39	049	203 677.64
ACTIF CIRCULANT						
Stocks de matieres premieres	050	0.00	###	###	053	0.00
Stocks marchandises	060	0.00	###	###	063	0.00
Avances et acomptes versés	064	0.00	###	###	067	0.00
Creance clients et comptes rattachés	068	40 272.00	070	0.00	071	40 272.00
Creance autres	072	5 790.00	###	###	075	5 790.00
Valeurs mobilières de placements	080	0.00	###	###	083	0.00
Disponibilités	084	71 445.41	###	###	087	71 445.41
Charges constatées d'avances	092	5 858.00	###	###	095	5 858.00
<u>TOTAL 2</u>	096	123 365.41	098	0.00	099	123 365.41
TOTAL (1+2)	110	387 947.44	112	-60 904.39	113	327 043.05

1

LIASSE FISCALE(*)

BILAN SIMPLIFIE (PASSIF)

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	N°	Options	N°	Net exercice
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	###	###	120	112 840.00
Reserve legale	###	###	126	2 021.10
Autres reserves	###	###	132	42 531.05
Report à nouveau (B)	###	###	134	0.00
Report à nouveau (P)	###	###	134	0.00
Resultat exercice	###	###	136	15 104.01
Provisions reglementées	###	###	140	0.00
TOTAL 1	###	###	142	172 496.16
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL 2	###	###	154	0.00
DETTES				
Emprunts et dettes assimilés	###	###	156	33 775.31
Avances et acomptes reçues	###	###	164	0.00
Fournisseurs et comptes rattachés	###	###	166	15 321.47
Autres dettes(dont compte courant associé de l'exercice)	169	22 250.11	172	105 450.11
Produits constatés d'avances	###	###	174	0.00
TOTAL 3	###	###	176	154 546.89
TOTAL (1+2+3)	###	###	180	327 043.05

RENOIS

Dont dettes à plus d'un an	195	-21 319.92
Cout de revient des immobilisations acquises	182	144 183.34
Prix de vente hors TVA des immobilisations	184	0.00

LIASSE FISCALE(*)

IMMOBILISATIONS

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	N°	Valeur Brute Initial	Mouvements		Valeur Brute Finale
			Acquisitions	Cessions	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					
Frais d'établissement + droit au bail	410	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond Commercial	400	78 000.00	0.00	0.00	78 000.00
<u>TOTAL 1</u>		78 000.00	0.00	0.00	78 000.00
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					
Constructions	430	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiel et Outillage	440	0.00	0.00	0.00	0.00
Agencements Locaux	450	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiel de Transport	460	34 014.88	136 173.34	0.00	170 188.22
Materiel de Bureau + Autres	470	8 383.81	8 010.00	0.00	16 393.81
<u>TOTAL 2</u>		42 398.69	144 183.34	0.00	186 582.03
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>					
<u>TOTAL 3</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>					
Depots et Cautionnement et autres	480	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL 4</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	490	120 398.69	144 183.34	0.00	264 582.03

LIASSE FISCALE(*)

AMORTISSEMENTS

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	N°	Valeur Brute Initial	Mouvements		Valeur Brute Finale
			Acquisitions	Cessions	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					
Frais d'établissement + Droit au bail + F.D.C	500	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL 1</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					
Constructions	520	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiel et outillage	530	0.00	0.00	0.00	0.00
Agencement Locaux	540	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiel de Transports	550	34 014.88	20 426.00	0.00	54 440.88
Materiel de Bureau + Autres	560	3 832.65	2 630.86	0.00	6 463.51
<u>TOTAL 2</u>		37 847.53	23 056.86	0.00	60 904.39
<u>TOTAL GENERAL</u>	570	37 847.53	23 056.86	0.00	60 904.39

DONT DOTATIONS

Exploitation(Compte 681)

23 056.86

4

LIASSE FISCALE(*)

ETAT DES PROVISIONS

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	N°	Valeur Brute Initial	Mouvements		Valeur Brut Finale
			Acquisitions	Cessions	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					
<u>TOTAL 1</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					
<u>TOTAL 2</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>					
<u>TOTAL 3</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>STOCKS ET EN COURS</u>					
<u>TOTAL 4</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>AUTRES</u>					
Clients et Comptes Rattachés	650	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL 5</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	680	0.00	0.00	0.00	0.00

DONT DOTATIONS

Exploitation(Compte 686)

0.00

DEFICITS REPORTABLES

Deficits restant à reporter au titre de l'exercice precedent

982

0.00

Deficits imputés

983

0.00

Deficits reportables

984

0.00

Deficits de l'exercice

860

0.00

Total des deficits restant à reporter

870

0.00

DIVERS

TVA collectée

374

30 158.00

TVA deductible

378

35 015.00

LIASSE FISCALE(*)

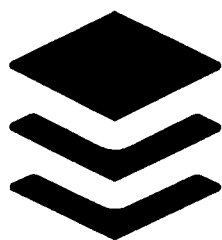
DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur	Valeur
Declaration des effectifs		
Effectif moyen du personnel	376	1.00
Dont apprentis	657	0.00
Dont handicapés	651	0.00
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de reference CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	150 790.00
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées	119	0.00
Total 1	106	150 790.00
II - Autres produits à retenir pour calcul valeur ajoutée		
Subventions d'exploitation reçues	113	0.00
Variation des travaux	111	-8 780.00
Total 2	144	-8 780.00
III - Charges à retenir pour calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	7 096.33
Variation des stocks	145	0.00
Services extérieurs	125	23 524.60
Loyers et redevances	146	13 900.00
Autres charges de gestion courante	148	2 994.87
Moins values de cessions	150	0.00
Total 3	152	47 515.80
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	94 494.20
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujétie à la CVAE	117	94 494.20

Cadre réservé au mono-etablissement au sens de la CVAE

Mono etablissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report ligne 106)	022	150 790.00	
Periode de référence	024	01/01/2023	31/12/2023



ANNEXE

Nom de l'entreprise	3.A	Siret : 512 330 705 00025
Activité exercée	Programmation informatique et location de matériels	
Siège social	172 avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON	

- **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

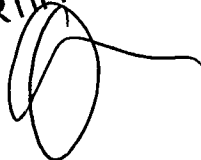
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont :

- **le total du bilan est de 327 043,05 Euros**

Le compte de résultat de l'exercice dégage :

- **un bénéfice de 15 104,01 Euros**

CERTIFIÉ CONFORME


L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

- **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Comparabilité et continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au **31/12/2023** ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

- **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droit de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

- **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droit de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

- **ENGAGEMENTS FINANCIERS**

- Emprunts 33 775,31 €
- Crédits-baux 0,00 €
- Locations 0,00 €

- **CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- **FAITS SIGNIFICATIFS**

Néant.

CERTIFIÉ CONFORME



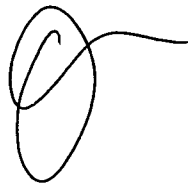
ANNEXES

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur Brute Initial	Mouvements		Valeur Brute Finale
		Acquisitions	Cessions	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>				
Fond Commercial	78 000.00	0.00	0.00	78 000.00
<u>TOTAL 1</u>	78 000.00	0.00	0.00	78 000.00
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>				
Materiel de Transport	34 014.88	136 173.34	0.00	170 188.22
Materiel de Bureau	8 383.81	8 010.00	0.00	16 393.81
<u>TOTAL 2</u>	42 398.69	144 183.34	0.00	186 582.03
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>				
<u>TOTAL 3</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>				
<u>TOTAL 4</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	120 398.69	144 183.34	0.00	264 582.03

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXES

ETAT DES AMORTISSEMENTS

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

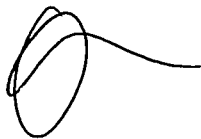
	Valeur Brute Initial	Mouvements		Valeur Brute Finale
		Acquisitions	Cessions	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>				
<u>TOTAL 1</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>				
Materiel de Transports	34 014.88	20 426.00	0.00	54 440.88
Materiel de Bureau	3 832.65	2 630.86	0.00	6 463.51
<u>TOTAL 2</u>	37 847.53	23 056.86	0.00	60 904.39
<u>TOTAL GENERAL</u>	37 847.53	23 056.86	0.00	60 904.39

DONT DOTATIONS

Exploitation(Compte 681)

23 056.86

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXES
ETAT DES PROVISIONS

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur Brute Initial	Mouvements		Valeur Brut Finale
		Acquisitions	Cessions	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>				
<u>TOTAL 1</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>				
<u>TOTAL 2</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>				
<u>TOTAL 3</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>STOCKS ET EN COURS</u>				
<u>TOTAL 4</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>AUTRES</u>				
<u>TOTAL 5</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	0.00	0.00	0.00	0.00

DONT DOTATIONS

Exploitation(Compte 686) 0.00

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXES

ETAT DES ECHEANCES CREANCES

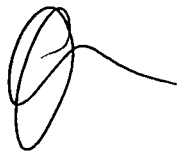
du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Montant brut	- 1 an	+ 1 an
ETAT DES CREANCES			
ACTIF IMMOBILISE			
Titres de participation	0.00	0.00	0.00
Prets (1)	0.00	0.00	0.00
Depots et cautionnement	0.00	0.00	0.00
ACTIF CIRCULANT			
Clients Ordinaires	40 272.00	40 272.00	0.00
Clients Douteux	0.00	0.00	0.00
Avances et Accomptes	0.00	0.00	0.00
Oppositions	0.00	0.00	0.00
Subvention à recevoir	0.00	0.00	0.00
Accomptes I.S	383.00	383.00	0.00
TVA B et S	0.00	0.00	0.00
Credit TVA	5 407.00	5 407.00	0.00
Autres Debiteurs	0.00	0.00	0.00
Charges constatées d'avance	5 858.00	5 858.00	0.00
TOTAL GENERAL	51 920.00	51 920.00	0.00

RENOIS (1):

- Montant des prets accortdés en cours d'exercice.
- Montant des remboursements obtenus en cours d'exercices

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXES

ETAT DES ECHEANCES DETTES

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Montant	-1 an	+1 A 5 ans	+5 ans
<u>ETATS DES DETTES</u>				
Emprunts et dettes auprès Ets Credits	33 775.31	12 455.39	21 319.92	0.00
Dettes financieres	0.00	0.00	0.00	0.00
D.A.P Dettes financieres	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes personnels	0.00	0.00	0.00	0.00
D.A.P Personnel	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
D.A.P Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
Fournisseurs et compte rattaches	9 242.47	9 242.47	0.00	0.00
D.A.P Fournisseurs	6 079.00	6 079.00	0.00	0.00
I.S	0.00	0.00	0.00	0.00
T.V.A due	0.00	0.00	0.00	0.00
T.V.A collectée	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres impots, taxes et assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00
D.A.P Taxes	0.00	0.00	0.00	0.00
Groupes et associés (2)	22 250.11	0.00	22 250.11	0.00
Creanciers divers	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres dettes	83 200.00	83 200.00	0.00	0.00
Produits constatés d'avance	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	154 546.89	110 976.86	43 570.03	0.00

RENOIS (1):

Emprunt souscript en cours d'exercice.

Emprunts remboursés en cours d'exercice

RENOIS (2):

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés.

CERTIFIÉ CONFORME



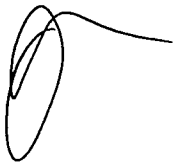
ANNEXES

EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Evaluation au bilan	Prix de marché
<u>ELEMENTS</u>		
Matières premières	0.00	0.00
Travaux en cours	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00
Valeur mobilières de placement	0.00	0.00

CERTIFIÉ CONFORME

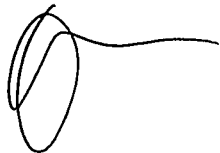


ANNEXES
PRODUITS A RECEVOIR

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Montant
<u>DESIGNATION</u>	
Creances rattachées à des participations	0.00
Autres créances	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	0.00

CERTIFIÉ CONFORME

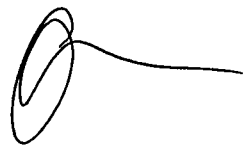


ANNEXES
CHARGES A PAYER

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Montant
<u>DESIGNATION</u>	
Dettes fiancières	0.00
Dettes fournisseurs	6 079.00
Dettes personnels	0.00
Dettes sociales	0.00
Dettes fiscales	0.00
<u>TOTAL GENERAL</u>	6 079.00

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXES

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

du : 01/01/2023 au 31/12/2023

	Charges	Produits
<u>DESIGNATION</u>		
Charges d'exploitation	5 858.00	0.00

CERTIFIÉ CONFORME



DENOMINATION SOCIALE.... : 3.A
FORME JURIDIQUE : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 112.840,00 Euros
SIEGE SOCIAL..... : 172 avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON
IMMATRICULATION..... : RCS Lyon B 512.330.705

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2023
--

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Pour votre information, la présentation des documents comptables est conforme à la loi et aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles du nouveau plan comptable général en vigueur (PCG 2016).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Evolution - Perspectives

L'année 2023 a été bonne. L'année 2024 devrait être moins favorable.

Activité en matière de recherche

L'objet même de notre société fait que n'avons rien à signaler à ce titre.

Evénements intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Néant

Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Le locataire de nos véhicules va déposer le bilan en 2024. Par conséquent, la société 3.A va vendre les véhicules.

Filiales et participations

Néant.

Conventions visées par l'article L 223-19 du code de commerce

Concernant ces conventions entrant dans le cadre de celles visées par l'article L 223-19 du code de commerce, toutes informations à ce sujet vous seront données dans le rapport spécial de la présidence s'il y a lieu.

Réintégration fiscale

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du code général des impôts, nous vous indiquons que les dépenses visées aux articles 39-4 du CGI se sont élevées à 1.910,00 Euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Propositions d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 15.104,01 Euros de la manière suivante :

⇒ Réserve légale	755,20
⇒ Autres réserves	14.348,81

Activité économique

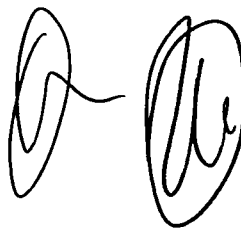
Voir annexe : Analyse financière

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes qui vous seront présentés et donner quitus à la Présidence pour l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

LA PRESIDENTE



LES ACTIONNAIRES



DENOMINATION SOCIALE.... : 3.A
FORME JURIDIQUE : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 112.840,00 Euros
SIEGE SOCIAL : 172 avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON
IMMATRICULATION..... : RCS Lyon B 512.330.705

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du Vendredi 19 juillet 2024

Assemblée générale tenue au siège social, sur convocation faite par la Présidence, conformément aux dispositions des statuts, article 22 le : **Vendredi 19 juillet 2024** à 16 Heures.

La Présidente, Madame AOUADI Samia, Présidente, actionnaire

constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés :

Nom..... : AOUADI Samia,
propriétaire de deux mille deux cent soixante-quinze actions **CI 2275 ACTIONS**

Nom..... : AOUADI Karim,
propriétaire de deux mille deux cent soixante-quinze actions **CI 2275 ACTIONS**

soit QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ACTIONS **CI** **4550 ACTIONS**

possèdent ensemble la totalité des actions, représentant plus de la moitié des actions et qu'en conséquence l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux dispositions des statuts.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs de la convocation à la présente assemblée
- un exemplaire mis à jour des statuts sociaux
- le rapport de la présidence
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires éventuellement

La Présidente indique que tous les documents, prescrits par l'article L 223-26 du Code du Commerce, ont été adressés aux actionnaires et tenus à la disposition au siège social dans les délais prévus audit article, ce dont l'assemblée lui donne acte.

La Présidente déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos, ainsi que les conventions visées par l'article L 223-19 du Code du Commerce
- Approbation de ces comptes et rapports
- Quitus à la présidence
- Affectation des résultats
- Rémunération de la présidence
- Pouvoirs pour formalités
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion.

Après discussion et échange de vues et comme personne ne demande plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

RÉSOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte à la présidence de ce que les dispositions des statuts, concernant tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux, ont bien été respectées, et notamment, de la mise à disposition aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, relatif aux conventions visées par l'article L 223-19 et L 223-20 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions conclues ou renouvelées au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2023**.

Les actions de chaque actionnaire intéressé ne sont pas prises en compte à l'occasion du vote le concernant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la Lecture du rapport de gestion, l'approuve ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice, tels qu'ils ont été présentés par la présidence au **31 Décembre 2023**, et qui font apparaître, pour ledit exercice un **résultat bénéficiaire de 15.104,01 Euros**.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le **31 décembre 2023** et qui se monte à **15.104,01 Euros**

⇒ Réserve légale 755,20
⇒ Autres réserves 14.348,81

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution ces trois dernières années.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle que la rémunération de la présidente, **Madame AOUADI Samia**, pour l'exercice 2023 a été conforme à la décision votée par l'Assemblée Générale, plus les frais engagés par la présidente dans l'exercice de sa fonction.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L 232-22 du Code de Commerce, l'assemblée générale donne tous pouvoirs, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité légale consécutives à vos délibérations et comprenant notamment le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social des comptes annuels.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame La Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la Présidente de séance et visé par les Actionnaires présents à l'Assemblée.

LA PRESIDENTE



LES ACTIONNAIRES

